

令和6年2月定例会

次世代育成・少子高齢化対策特別委員会説明資料

(その3)

保 健 福 祉 部
未 来 創 生 文 化 部
商 工 労 働 観 光 部
県 土 整 備 部
病 院 局
教 育 委 員 会
警 察 本 部

目 次

I 提出案件	3
1 一般会計・特別会計予算	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 部別主要事項説明	5
保健福祉部	5
未来創生文化部	8
商工労働観光部	11
県土整備部	12
教育委員会	13
(2) 繰越明許費	14
保健福祉部	14
未来創生文化部	15

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳								
				特 定 財 源							一 般 財 源	
				国 支 出 金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金	県 債		
保 健 福 祉 部	35,723,073	△1,933,678	33,789,395	(△ 226,207) 2,593,458	(23) 46,166	(△ 9,078) 103,768	(△ 745) 716	(△ 72,151) 182,507	(△ 1,562,015) 930,009		10,000	(△ 63,505) 29,922,771
未 来 創 生 文 化 部	13,513,453	△359,624	13,153,829	(△ 243,278) 1,825,481		(1,500) 10,207				(△ 214,224) 480,787	(△ 2,000) 9,000	(98,378) 10,753,372
商 工 労 働 観 光 部	258,804	△3,943	254,861	(△ 785) 13,346								(△ 3,158) 21,515
県 土 整 備 部	7,490	△690	6,800	(△ 345) 3,400								(△ 345) 3,400
教 育 委 員 会	241,431	△13,356	228,075	(△ 5,940) 85,740					1,412			(△ 7,416) 140,923
計	49,744,251	△2,311,291	47,432,960	(△ 476,555) 4,521,425	(23) 62,796	(△ 7,578) 113,975	(△ 745) 1,013	(△ 72,151) 241,974	(△ 1,776,239) 1,630,796	(△ 2,000) 19,000		(△ 23,954) 40,841,981

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳						
					特 定 財 源						
					国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
未来創生文化部	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 別 会 計	223,446	△60,000	163,446				106,898		(△ 60,000) 56,548	
商工労働観光部	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 別 会 計	445,764	0	445,764				225,764	220,000		
計		669,210	△60,000	609,210				332,662	220,000	(△ 60,000) 56,548	

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

保健福祉部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
国保・地域共生課	社会福祉総務費	75,651	△ 750	74,901	① 社会福祉振興対策費 (△750)
	老人福祉費	14,465,583	△203,258	14,262,325	① 老人福祉運営対策費 (△203,258) ア 後期高齢者医療財政安定化基金事業費 △321,001 イ 後期高齢者医療制度高額医療費負担金 25,706 ウ 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 △87,943
国保・地域共生課計		14,541,234	△204,008	14,337,226	
医療政策課	医 務 費	1,233,767	△202,596	1,031,171	① 県立診療所運営費 (2,248) ② 医療衛生費 (△194,059) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 △92,900 ③ 救急医療対策費 (△122) ④ へき地医療対策費 (△10,663)
	保健師等 指導管理費	434,127	△24,084	410,043	① 保健師、助産師、看護師等養成費 (△5,243) ② 看護関係対策費 (△18,841)
医療政策課計		1,667,894	△226,680	1,441,214	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
健康づくり課	公衆衛生総務費	214,279	△25,077	189,202	① 母子保健対策費 (△25,077) ア 地域周産期母子医療センター運営事業費 △17,727
	予 防 費	11,800	△1,000	10,800	① 健康増進普及費 (△1,000)
	精 神 衛 生 費	2,853	0	2,853	
健康づくり課計		228,932	△26,077	202,855	
長寿いきがい課	社会福祉総務費	102,380	55,441	157,821	① 社会福祉振興対策費 (△28,730) ア 福祉・介護人材確保対策事業費 △20,895 ② 国庫返納金 (84,171)
	老人福祉費	17,594,051	△996,273	16,597,778	① 老人福祉運営対策費 (△192,220) ② 長寿社会対策費 (△5,620) ③ 高齢者保健福祉推進費 (△60) ④ 要援護老人対策費 (65) ⑤ 社会参加促進対策費 (79) ⑥ 介護保険対策費 (△798,517) ア 介護給付費等負担金 △523,567 イ 介護保険財政安定化基金事業費 △240,196 ウ 地域支援事業交付金 △35,000
	老人福祉施設費	1,557,607	△543,081	1,014,526	① 老人福祉施設整備事業費 (△543,081) ア 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 △37,391
長寿いきがい課計		19,254,038	△1,483,913	17,770,125	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
障がい福祉課	障がい者福祉費	14,100	7,000	21,100	① 障がい者地域生活支援費 (7,000)
	児 童 福 祉 総 務 費	16,875	0	16,875	
障がい福祉課 計		30,975	7,000	37,975	
保 健 福 祉 部 合 計		35,723,073	△ 1,933,678	33,789,395	

未来創生文化部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
ダイバーシティ推進課	老人福祉費	147,807	△2,010	145,797	① 長寿社会対策費 (△2,010)
ダイバーシティ推進計		147,807	△2,010	145,797	
男女参画・人権課	計画調査費	5,400	△400	5,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△400)
	青少年女性対策費	71,914	620	72,534	① 男女共同参画推進費 (△1,256) ② 男女共同参画総合支援センター運営費 (1,876)
	婦人保護費	45,351	△1,374	43,977	① 婦人相談所運営費 (△1,834) ② 婦人保護施設運営費 (△507) ③ 国庫返納金 (967)
男女参画・人権計		122,665	△1,154	121,511	
文化・未来創造課	文化及び文化財費	30,000	△1,350	28,650	① 文化振興費 (△1,350)
文化・未来創造計		30,000	△1,350	28,650	
スポーツ振興課	計画調査費	5,000	△5,000	0	① 地方創生の深化のための支援費 (△5,000)
	体育振興費	31,470	3,992	35,462	① 県民総体育推進費 (3,992)
スポーツ振興課計		36,470	△1,008	35,462	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
こどもまんなか 政 策 課	計 画 調 査 費	5,016	0	5,016	
	児 童 福 祉 総 務 費	4,140,153	17,845	4,157,998	① 児童福祉法等施行事務費 (714) ② 児童健全育成対策費 (△40,931) ③ 特別保育対策費 (26,382) ④ 子育て支援臨時特別対策費 (10,000) ⑤ 国庫返納金 (21,680)
	児 童 措 置 費	3,614,742	△50,523	3,564,219	① 児童保護措置費 (△50,523)
	児 童 福 祉 施 設 費	489,667	△357,343	132,324	① 児童福祉施設整備事業費 (△357,343)
	公 衆 衛 生 総 務 費	1,352,841	83,397	1,436,238	① 母子保健対策費 (△6,603) ② 子どもはぐくみ医療助成費 (90,000)
	労 政 総 務 費	2,000	0	2,000	
こどもまんなか 政 策 課 計		9,604,419	△306,624	9,297,795	
こ ども 家 庭 支 援 課	計 画 調 査 費	38,710	△ 5,953	32,757	① 地方創生の深化のための支援費 (△5,953)
	青少年女性対策費	173,731	△3,161	170,570	① 青少年健全育成対策費 (△3,161)
	児 童 福 祉 総 務 費	700,170	△167,482	532,688	① 児童福祉法等施行事務費 (△50) ② 児童虐待防止等対策費 (△205,547) ③ 児童相談所費 (△6,598) ④ 一時保護所費 (12,136) ⑤ 国庫返納金 (32,577)
	児 童 措 置 費	1,624,726	129,070	1,753,796	① 児童保護措置費 (130,317) ② 徳島学院費 △1,247
	母 子 福 祉 費	1,034,755	48	1,034,803	① 母子福祉等対策費 (48)
こ ども 家 庭 支 援 課 計		3,572,092	△47,478	3,524,614	
未来創生文化部 合 計		13,513,453	△359,624	13,153,829	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
こども家庭 支 援 課	母子父子寡婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	223,446	△60,000	163,446	① 母子福祉資金貸付金 (△50,000) ② 父子福祉資金貸付金 (△5,000) ③ 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
未来創生文化部 合 計		223,446	△60,000	163,446	

商工労働観光部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企業支援課	計画調査費	2,800	0	2,800	
企業支援課計		2,800	0	2,800	
労働雇用戦略課	計画調査費	17,900	0	17,900	
	労政総務費	220,000	0	220,000	
	雇用促進費	7,500	△2,000	5,500	① 中高年齢失業者等雇用促進費 (△2,000) ア シルバー人材センター等補助事業 △2,000
労働雇用戦略課計		245,400	△2,000	243,400	
産業人材育成センター	計画調査費	10,604	△1,943	8,661	① 地方創生の深化のための支援費 (△1,943) ア 徳島版マイスター制度ステップアップ事業 △1,943
産業人材育成センター計		10,604	△1,943	8,661	
商工労働観光部合		258,804	△3,943	254,861	

県土整備部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設管理課	計画調査費	7,490	△690	6,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 690)
建設管理課 計		7,490	△690	6,800	
県土整備部 合 計		7,490	△690	6,800	

教育委員会

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
学校教育課	教育指導費	13,210	△2,761	10,449	① 学校教育振興費 (△2,761) ア 人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業 △1,200 イ 幼児教育の質向上強化事業 △1,561
学校教育課計		13,210	△2,761	10,449	
人権教育課	教育指導費	170,906	△313	170,593	① 給与費 (△505) ② 生徒指導費 (192) ア 生徒指導費 181 イ 徳島あわっ子“愛♥藍”ネットワーク事業 407 ウ いのちを守る子どもサポート事業 △55 エ SNS活用「生徒の心の相談」事業 △274 オ 学校ネットパトロール事業 △67
人権教育課計		170,906	△313	170,593	
生涯学習課	社会教育総務費	57,315	△10,282	47,033	① 青少年教育費 (△10,282) ア 地域と学校の連携・協働強化事業 △10,282
生涯学習課計		57,315	△10,282	47,033	
教育委員会計		241,431	△13,356	228,075	

(2) 繰越明許費

保健福祉部

一般会計

(追加)

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度 繰越予定額	繰越理由
医療政策課	県立診療所運営費	16,736	9,736	7,000	計画等に関する諸条件
長寿いきがい課	老人福祉運営対策費	1,626,443	1,526,443	100,000	計画等に関する諸条件
保健福祉部計		1,643,179	1,536,179	107,000	

(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度繰越予定額		繰越理由
				補正前	補正後	
長寿いきがい課	介護保険対策費	13,743,933	13,182,271	411,662	561,662	計画等に関する諸条件
	老人福祉施設整備事業費	1,014,526	858,650	31,500	155,876	計画等に関する諸条件
保健福祉部計		14,758,459	14,040,921	443,162	717,538	

未来創生文化部

一般会計

(追加)

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度 繰越予定額	繰越理由
こどもまんなか 政 策 課	児 童 健 全 育 成 費 対 策	762,702	757,093	5,609	計画等に関する諸条件
こども家庭 支 援 課	児 童 虐 待 防 止 等 費 対 策	277,636	255,073	22,563	計画等に関する諸条件
未来創生文化部 計		1,040,338	1,012,166	28,172	

(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度繰越予定額		繰越理由
				補正前	補正後	
こどもまんなか 政 策 課	児 童 福 祉 施 設 費 整 備 事 業	132,324	46,542	78,750	85,782	計画等に関する諸条件
未来創生文化部 計		132,324	46,542	78,750	85,782	